

OIB:

Bruto Bilanca

Datum temeljnica od 01.01.22 do 23.11.22, PC 14

	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	134.649,65	0,00	0,00	0,00	134.649,65	0,00	134.649,65	
0222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	28.938,77	0,00	0,00	0,00	28.938,77	0,00	28.938,77	
0223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I OPREMU	21.056,56	0,00	0,00	0,00	21.056,56	0,00	21.056,56	
0226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	3.857,37	0,00	0,00	0,00	3.857,37	0,00	3.857,37	
0227	UREDBAJI STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJEŠTE	84.880,26	0,00	0,00	0,00	84.880,26	0,00	84.880,26	
02271	UREDBAJI	4.018,23	0,00	0,00	0,00	4.018,23	0,00	4.018,23	
022	POSTROJENJA I OPREMA	277.400,84	0,00	0,00	0,00	277.400,84	0,00	277.400,84	
0261	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	12.974,70	0,00	0,00	0,00	12.974,70	0,00	12.974,70	
026	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.974,70	0,00	0,00	0,00	12.974,70	0,00	12.974,70	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	168.791,65	0,00	0,00	168.791,65	0,00	168.791,65	
02912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREMA	0,00	116.495,04	0,00	0,00	116.495,04	0,00	116.495,04	
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	285.286,69	0,00	0,00	285.286,69	0,00	285.286,69	
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	290.375,54	285.286,69	0,00	0,00	290.375,54	285.286,69	5.088,85	
0421	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	118.181,66	0,00	0,00	0,00	118.181,66	0,00	118.181,66	
042	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	118.181,66	0,00	0,00	0,00	118.181,66	0,00	118.181,66	
0491	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	118.181,66	0,00	0,00	118.181,66	0,00	118.181,66	
049	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	118.181,66	0,00	0,00	118.181,66	0,00	118.181,66	
04	SITNI INVENTAR	118.181,66	118.181,66	0,00	0,00	118.181,66	118.181,66	-118.181,66	
0		408.557,20	403.468,35	0,00	0,00	408.557,20	403.468,35	5.088,85	
11110	ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BANKA	705.817,70	0,00	1.976.296,28	1.034.611,92	2.682.113,98	1.034.611,92	1.647.502,06	
1113	PRILAZNI RAČUN	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	
111	NOVAC U BANCIMA	705.817,70	0,00	1.979.149,28	1.037.464,32	2.684.966,98	1.037.464,92	1.647.502,06	
1131	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	
113	NOVAC U BLAGAJNAMA	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	
11	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	705.817,70	0,00	1.982.002,28	1.040.317,92	2.687.819,98	1.040.317,92	1.647.502,06	
12931	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE	18.725,69	0,00	0,00	0,00	18.725,69	0,00	18.725,69	
129314	POTRAŽIVANJE ISPL. BOL. HZZO	0,00	0,00	6.663,57	2.406,29	6.663,57	2.406,29	4.257,28	
129	OSTALA POTRAŽIVANJA	18.725,69	0,00	6.663,57	2.406,29	25.389,26	2.406,29	22.982,97	
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I OSTALA	18.725,69	0,00	6.663,57	2.406,29	25.389,26	2.406,29	22.982,97	

OIB:

Bruto Bilanca

Datum temeljnice od 01.01.22 do 23.11.22, PG 14

	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
POTRAŽIVANJA									
1611 KUPCI U ZEMLJI	17.841,00	0,00	2.550,00	2.550,00	20.391,00	2.550,00	17.841,00	0,00	17.841,00
161 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	17.841,00	0,00	2.550,00	2.550,00	20.391,00	2.550,00	17.841,00	0,00	17.841,00
1631 POTR.ZA PRIH.PO POS.PROPISIMA-BOR.PRIST.	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	0,00
163 PRIHODI PO POS.PROPISIMA	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	0,00
16 POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE	100.621,60	82.780,60	2.550,00	2.550,00	103.171,60	85.330,60	17.841,00	0,00	17.841,00
1	825.164,99	82.780,60	1.991.215,85	1.045.274,21	2.816.380,84	1.128.054,81	1.688.326,03	0,00	1.688.326,03
2411 OBEVE ZA NETO PLAĆU	0,00	29.134,99	264.781,23	261.811,11	264.781,23	290.946,10	0,00	26.164,87	-26.164,87
2414 OBEVE ZA POREZ IZ PLAĆE	0,00	4.339,35	36.492,62	36.148,49	36.492,62	40.487,84	0,00	3.995,22	-3.995,22
24150 DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	6.276,44	56.488,84	55.867,41	56.488,84	62.143,85	0,00	5.655,01	-5.655,01
24151 DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	2.092,15	18.829,61	18.622,46	18.829,61	20.714,61	0,00	1.885,00	-1.885,00
2416 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	6.904,09	62.137,68	61.454,11	62.137,68	68.358,20	0,00	6.220,52	-6.220,52
2417 OSTALE OBEVE ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.085,67	3.085,67	3.085,67	3.085,67	0,00	0,00	0,00
241 OBEVE ZA ZAPOSLENE	0,00	48.747,02	441.815,65	436.989,25	441.815,65	485.736,27	0,00	43.920,62	-43.920,62
2424 OBEVEZ PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	45.178,01	397.228,54	413.658,06	397.228,54	458.836,07	0,00	61.607,53	-61.607,53
24291 POSLOVI OBRACUNATI NA TEM.UGOVORA O DIJELU AUT.DIJELU I SL.	0,00	0,00	43.490,04	63.824,68	43.490,04	63.824,68	0,00	20.334,64	-20.334,64
242 OBEVE ZA MATERIJAL.RASHODE	0,00	45.178,01	440.718,58	477.482,74	440.718,58	522.660,75	0,00	81.942,17	-81.942,17
24 OBEVE ZA RASHODE	0,00	93.925,03	882.534,23	914.471,99	882.534,23	1.008.397,02	0,00	125.862,79	-125.862,79
2922 ODGOBENO PRIZNAVANJE PRIHODA	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	0,00
292 NAPLAĆENI PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	0,00
29 ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUD.RAZDOBLJA	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	82.780,60	82.780,60	0,00	0,00	0,00
2	82.780,60	176.705,63	882.534,23	914.471,99	965.314,83	1.091.177,62	0,00	125.862,79	-125.862,79
31120 PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
311 PRIHODO OD PRODAJE ROBE I PRUŽ.USL.	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
31 PRIDODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽ.USL.	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
3211 PIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	0,00	0,00	0,00	316.999,29	0,00	316.999,29	0,00	316.999,29	-316.999,29
321 TURISTIČKA ČLANARINA	0,00	0,00	0,00	316.999,29	0,00	316.999,29	0,00	316.999,29	-316.999,29
32	0,00	0,00	0,00	316.999,29	0,00	316.999,29	0,00	316.999,29	-316.999,29
33121 PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE.TUR.PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	1.633.515,74	0,00	1.633.515,74	0,00	1.633.515,74	-1.633.515,74

OIB:

Bruto Bilanca

Datum temeljnice od 01.01.22 do 23.11.22, PC 14

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	1.633.515,74	0,00	1.633.515,74	0,00	1.633.515,74	-1.633.515,74
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	1.633.515,74	0,00	1.633.515,74	0,00	1.633.515,74	-1.633.515,74
3413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZ.PO VIDENJU	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00	4,96	-4,96
341	PRIHOD OD FIN.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00	4,96	-4,96
34	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00	4,96	-4,96
36332	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	-20.820,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	-20.820,00
36	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	-20.820,00
3		0,00	0,00	0,00	1.973.889,99	0,00	1.973.889,99	0,00	1.973.889,99	-1.973.889,99
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	372.449,47	0,00	372.449,47	0,00	372.449,47	0,00	372.449,47
411	PLAĆE	0,00	0,00	372.449,47	0,00	372.449,47	0,00	372.449,47	0,00	372.449,47
413100	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	61.454,11	0,00	61.454,11	0,00	61.454,11	0,00	61.454,11
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	61.454,11	0,00	61.454,11	0,00	61.454,11	0,00	61.454,11
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	433.903,58	0,00	433.903,58	0,00	433.903,58	0,00	433.903,58
421100	DNEVNICE U ZEMLJI	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
421110	SMJEŠTAJ U ZEMLJI	0,00	0,00	2.402,10	0,00	2.402,10	0,00	2.402,10	0,00	2.402,10
421120	PUTNI IZDACI U ZEMLJI	0,00	0,00	1.167,67	0,00	1.167,67	0,00	1.167,67	0,00	1.167,67
421121	PUTNI IZDACI U INOZEMSTVU	0,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00
421131	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV.AUTOMOBILA U SL.SVRHE	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
4211311	USLUGE PRIJEVOZA - TAXI PRIJEVOZ	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
421	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	14.939,77	0,00	14.939,77	0,00	14.939,77	0,00	14.939,77
42410	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	8.596,19	0,00	8.596,19	0,00	8.596,19	0,00	8.596,19
42413	MATERIJAL ZA PROMIBU	0,00	0,00	14.982,50	0,00	14.982,50	0,00	14.982,50	0,00	14.982,50
42415	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	964,93	0,00	964,93	0,00	964,93	0,00	964,93
42416	TROŠKOVI ODRŽAVANJA	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
42430	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	9.013,08	0,00	9.013,08	0,00	9.013,08	0,00	9.013,08
424	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	35.746,70	0,00	35.746,70	0,00	35.746,70	0,00	35.746,70
425100	USLUGE TELEFONA	0,00	0,00	13.725,42	0,00	13.725,42	0,00	13.725,42	0,00	13.725,42
425101	USLUGE MOBILNIH MREŽA	0,00	0,00	688,11	0,00	688,11	0,00	688,11	0,00	688,11
425102	USLUGE INTERNETA	0,00	0,00	1.682,33	0,00	1.682,33	0,00	1.682,33	0,00	1.682,33
42511	POŠTA	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70

OIB:

Bruto Bilanca

Datum temeljnice od 01.01.22 do 23.11.22, PC 14

	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
425200	TEKUĆE ODRŽAVANJE STVARI	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
4253	USLUGE PROMIBBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
425310	OGLAŠAVANJA RADIO TV, INTERNET, NOVINE, UDRUŽENO OGLAŠ.	0,00	0,00	73.302,85	0,00	73.302,85	0,00	73.302,85	
425311	USLUGE NA IZRADI MATERIJALA ZA PROMIBBU	0,00	0,00	44.353,13	0,00	44.353,13	0,00	44.353,13	
425312	OSTALE USLUGE PROMIBBE	0,00	0,00	103.284,20	0,00	103.284,20	0,00	103.284,20	
4254	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	
42540	USLUGE GRADSKOG ODVOZA SMEČA	0,00	0,00	1.464,48	0,00	1.464,48	0,00	1.464,48	
42543	VODA ZA PIĆE I SANITARIJE	0,00	0,00	2.155,72	0,00	2.155,72	0,00	2.155,72	
42544	ODVODNJAVANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	0,00	0,00	2.102,25	0,00	2.102,25	0,00	2.102,25	
42545	DERATIZACIJA	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
425481	SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
4255	ZAKUP PROSTORA	0,00	0,00	2.643,75	0,00	2.643,75	0,00	2.643,75	
425501	ZAKUP UREĐAJA	0,00	0,00	778,13	0,00	778,13	0,00	778,13	
4256	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
42560	NAJAM STVARI	0,00	0,00	9.656,25	0,00	9.656,25	0,00	9.656,25	
425701	TROŠKOV I USLUGA KNJIGOVODSTVA	0,00	0,00	17.187,50	0,00	17.187,50	0,00	17.187,50	
425702	ODVIJETNIČKE USLUGE	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
425703	TROŠKOV I UGOVORA, AUT. HONORARA I SL.	0,00	0,00	63.824,68	0,00	63.824,68	0,00	63.824,68	
425706	USLUGE EDUKACIJE, PRIJEVODA-LEKTURE i sl.	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
425707	TROŠKOV I USLUGA VODIČA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
42596	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	1.381,88	0,00	1.381,88	0,00	1.381,88	
425	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	356.711,38	0,00	356.711,38	0,00	356.711,38	
42920	UGOSTITELJSKE USLUGE	0,00	0,00	36.180,71	0,00	36.180,71	0,00	36.180,71	
42921	OSTALE USLUGE I STVARI	0,00	0,00	31.092,04	0,00	31.092,04	0,00	31.092,04	
42928	OSTALI OBLICI	0,00	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50	
4293	ČLANARINE	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
429	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	70.560,25	0,00	70.560,25	0,00	70.560,25	
42	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	477.958,10	0,00	477.958,10	0,00	477.958,10	
44310	BANKARSKJE USLUGE	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	

OIB:

Bruto Bilanca

Datum temeljnice od 01.01.22 do 23.11.22, PC 14

	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
44311	USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	4.591,88	4.591,88	0,00	4.591,88	0,00	4.591,88
443200	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05
44330	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
443	OSTALI FINANCISKI RASHODI	0,00	0,00	4.754,43	4.754,43	0,00	4.754,43	0,00	4.754,43
44	FINANCISKI RASHODI	0,00	0,00	4.754,43	4.754,43	0,00	4.754,43	0,00	4.754,43
451112	DONACIJA KULTURNO UMJ.DRUŠTVIMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
451113	DONACIJE UDRUGAMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
451119	OSTALIM PRIMATELJIMA	0,00	0,00	132.080,00	132.080,00	0,00	132.080,00	0,00	132.080,00
451	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	143.080,00	143.080,00	0,00	143.080,00	0,00	143.080,00
45	DONACIJE	0,00	0,00	143.080,00	143.080,00	0,00	143.080,00	0,00	143.080,00
4615	STRUČNA LITERATURA	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
461	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
46	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
4		0,00	0,00	1.059.886,11	1.059.886,11	0,00	1.059.886,11	0,00	1.059.886,11
522110	VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522111	VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	1.446.160,58	0,00	0,00	1.446.160,58	0,00	1.446.160,58	-1.446.160,58
522211	MANJAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	792.612,37	0,00	0,00	792.612,37	0,00	792.612,37	0,00	792.612,37
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	792.612,37	1.446.160,58	0,00	792.612,37	1.446.160,58	792.612,37	1.446.160,58	-653.548,21
52	REZULTATI POSLOVANJA	792.612,37	1.446.160,58	0,00	792.612,37	1.446.160,58	792.612,37	1.446.160,58	-653.548,21
5		792.612,37	1.446.160,58	0,00	792.612,37	1.446.160,58	792.612,37	1.446.160,58	-653.548,21
6111	TUĐA MATERIALNA IMOVINA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
611		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
61		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6211	OBVEZE ZA TUĐU MATERIALNU IMOVINU	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
621		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
62		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	SVEUKUPNO	2.109.117,16	2.109.117,16	3.933.636,19	3.933.636,19	6.042.753,35	6.042.753,35	3.949.383,71	3.949.383,71