

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 30.01 Do: 05.02

Poslovna Godina 2023

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

2413 Ziro racun CKB Banka

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	0.00	16.046.90	0.00	16.046.90
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	12.450.00	0.00	12.450.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	12.450.00	16.046.90	12.450.00	16.046.90
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sakdo:

-3.596.90

4330 Dobavljac

2	23-3600000033	30.1.2023.	0.00	0.00	0.00	227.77	0.00	227.77
2	99-30013-4/22	30.1.2023.	0.00	0.00	0.00	116.09	0.00	116.09
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	35.67	0.00	35.67	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	227.77	0.00	227.77	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	106.98	0.00	106.98	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	149.12	0.00	149.12	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	116.09	0.00	116.09	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	48.67	0.00	48.67	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4	1429206652	2.2.2023.	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00
4	1429206633	2.2.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4	99-2023-4/4	2.2.2023.	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	25.65
4	1473050812	2.2.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	1.590.80	560.51	1.590.80	560.51
-------------	------------------	--	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

Sakdo:

1.030.29

4500 Obaveze za Neto Zarada

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	9.493.13	0.00	9.493.13
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	587.13	0.00	587.13	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	2.981.43	0.00	2.981.43	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	590.90	0.00	590.90	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	607.42	0.00	607.42	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	396.73	0.00	396.73	0.00

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	3.308.88	0.00	3.308.88	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
4500	Obaveze za Neto Zarada		0.00	0.00	9.443.13	9.493.13	9.443.13	9.493.13

Sakdo: -50.00

4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	94.73	0.00	94.73
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	94.73	0.00	94.73	0.00

4502	Obaveze za sindikalnu organizaciju		0.00	0.00	94.73	94.73	94.73	94.73
-------------	-------------------------------------------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sakdo: 0.00

4506 Obaveze za neto naknade zarada za vrijeme bolovanja

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	1.807.32	0.00	1.807.32
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	1.807.32	0.00	1.807.32	0.00

4506	Obaveze za neto naknade zarada za vrije		0.00	0.00	1.807.32	1.807.32	1.807.32	1.807.32
-------------	------------------------------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sakdo: 0.00

4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	52.54	0.00	52.54
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	2.475.62	0.00	2.475.62
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	464.13	0.00	464.13
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	17.87	0.00	17.87
5	izvod br 4-reprogram rata 6	1.2.2023.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00

4520	Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino		0.00	0.00	1.815.89	3.327.61	1.815.89	3.327.61
-------------	-------------------------------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sakdo: -1.511.72

4533 Obaveza za Prirez na Porez

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	6.83
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	6.00	9.15	6.00	9.15
-------------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo: -3.15

4601 obaveze za clanove upravnog odbora

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00

4601	obaveze za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	616.00	616.00	616.00
-------------	-------------------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: 0.00

4602 Obaveze za članove UO iz ranijih godina

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00

4602	Obaveze za članove UO iz ranijih godina		0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
-------------	------------------------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 653.00

4651 Obaveze za Ugovore o djelu I Kirije

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
---	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

4651	Obaveze za Ugovore o djelu I Kirije		0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
-------------	--------------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo: -150.00

5133 Troškovi goriva za Vozila

4	1429206633	2.2.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4	1429206652	2.2.2023.	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00
4	1473050812	2.2.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
-------------	----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 191.00

5200 Troškovi Neto Zarada

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	9.493.13	0.00	9.493.13	0.00
---	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	9.493.13	0.00	9.493.13	0.00
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 9.493.13

5201 Troškovi sindikalne organizacije

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	94.73	0.00	94.73	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5201	Troškovi sindikalne organizacije		0.00	0.00	94.73	0.00	94.73	0.00
-------------	-----------------------------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 94.73

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5202 Troškovi neto naknada zarada za vrijeme bolovanja

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	1.807.32	0.00	1.807.32	0.00
---	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5202	Troškovi neto naknada zarada za vrijeme	0.00	0.00	1.807.32	0.00	1.807.32	0.00
-------------	------------------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 1.807.32

5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	52.54	0.00	52.54	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	17.87	0.00	17.87	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5207	Troškovi Poreza na zarade I naknade zara	0.00	0.00	70.41	0.00	70.41	0.00
-------------	-------------------------------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 70.41

5208 Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	1.768.27	0.00	1.768.27	0.00
---	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	331.53	0.00	331.53	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5208	Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog	0.00	0.00	2.258.65	0.00	2.258.65	0.00
-------------	-----------------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 2.258.65

5210 Troškovi Prireza na Porez

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00
---	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00
---	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

5210	Troškovi Prireza na Porez	0.00	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00
-------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo: 9.15

5211 Troškovi Doprinosa na teret Poslodavca

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	707.35	0.00	707.35	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	132.60	0.00	132.60	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5211	Troškovi Doprinosa na teret Poslodavca	0.00	0.00	998.55	0.00	998.55	0.00
-------------	-----------------------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 998.55

5220 Troškovi naknada po Ug o djelu

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5220	Troskovi naknada po Ug o djelu		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
------	--------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 150.00

5298 Troškovi za članove upravnog odbora

6	Za mjesec - 1	31.1.2023.	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5298	Troškovi za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
------	-------------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 616.00

5506 Troskovi registracije motornih vozila

2	23-3600000033	30.1.2023.	0.00	0.00	227.77	0.00	227.77	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5506	Troskovi registracije motornih vozila		0.00	0.00	227.77	0.00	227.77	0.00
------	---------------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 227.77

5510 Reprzentacije

4	99-2023-4/4	2.2.2023.	0.00	0.00	25.65	0.00	25.65	0.00
---	-------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5510	Reprzentacije		0.00	0.00	25.65	0.00	25.65	0.00
------	---------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 25.65

5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
---	------------	-----------	------	------	------	------	------	------

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	10.23	0.00	10.23	0.00
---	------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
---	------------	-----------	------	------	------	------	------	------

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
---	------------	-----------	------	------	------	------	------	------

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 20.03

5590 Troskovi ishrane korisnika

2	99-30013-4/22	30.1.2023.	0.00	0.00	116.09	0.00	116.09	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	116.09	0.00	116.09	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 116.09

6590 Ostali Poslovni Prihodi

5	izvod br 4	1.2.2023.	0.00	0.00	0.00	12.450.00	0.00	12.450.00
---	------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

<i>Broj Naloga</i>	<i>Opis Broj Dokumenta</i>	<i>Datum Dokumenta</i>	<i>Poč. st. Duguje</i>	<i>Poč. st. Potrazuje</i>	<i>Tek. pr. Duguje</i>	<i>Tek. pr. Potrazuje</i>	<i>Ukupno Duguje</i>	<i>Ukupno Potrazuje</i>
6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	12.450.00	0.00	12.450.00
Sakdo:								-12.450.00
76	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	44.555.35	44.555.35	44.555.35	44.555.35