

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 27.02 Do: 05.03

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

7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	12.450.00	0.00	12.450.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	0.00	15.236.28	0.00	15.236.28

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	12.450.00	15.236.28	12.450.00	15.236.28
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sakdo:

-2.786.28

4330 Dobavljac

7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8	33/2023	1.3.2023.	0.00	0.00	0.00	267.38	0.00	267.38
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	27.99	0.00	27.99	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	150.69	0.00	150.69	0.00
8	1473050812	2.3.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	716.24	317.38	716.24	317.38
-------------	------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo:

398.86

4500 Obaveze za Neto Zarada

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	9.492.82	0.00	9.492.82
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	2.766.58	0.00	2.766.58	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	396.73	0.00	396.73	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	2.955.80	0.00	2.955.80	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	590.90	0.00	590.90	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	607.42	0.00	607.42	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	537.13	0.00	537.13	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

4500	Obaveze za Neto Zarada		0.00	0.00	9.325.20	9.492.82	9.325.20	9.492.82
------	------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------

Sakdo: -167.62

4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	94.73	0.00	94.73
7	izvod br 11	1.3.2023.	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

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98	0.00

4506	Obaveze za neto naknade zarada za vrije		0.00	0.00	2.259.98	2.259.98	2.259.98	2.259.98
------	---	--	------	------	----------	----------	----------	----------

Sakdo: 0.00

4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	2.475.62	0.00	2.475.62
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	580.39	0.00	580.39
7	izvod br 11	1.3.2023.	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	3.426.28	1.815.89	3.426.28
------	--	--	------	------	----------	----------	----------	----------

Sakdo: -1.610.39

4533 Obaveza za Prirez na Porez

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	6.86
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00

4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	9.19	6.86	9.19	6.86
------	----------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 2.33

4601 obaveze za clanove upravnog odbora

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

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

7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
---	-------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

4602	Obaveze za članove UO iz ranijih godina		0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
------	---	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 230.00

4651 Obaveze za Ugovore o djelu I Kirije

7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
---	-------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

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

Sakdo: 150.00

5133 Troškovi goriva za Vozila

8	1473050812	2.3.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
---	------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 50.00

5200 Troškovi Neto Zarada

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	9.492.82	0.00	9.492.82	0.00
---	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	9.492.82	0.00	9.492.82	0.00
------	----------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 9.492.82

5201 Troškovi sindikalne organizacije

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	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

5202 Troškovi neto naknada zarada za vrijeme bolovanja

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98	0.00
---	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5202	Troškovi neto naknada zarada za vrijeme		0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98	0.00
------	---	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 2.259.98

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

5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5207	Troškovi Poreza na zarade I naknade zara	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82	0.00
-------------	---	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 52.82

5208 Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	414.56	0.00	414.56	0.00
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	1.768.27	0.00	1.768.27	0.00
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00

5208	Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog	0.00	0.00	2.341.68	0.00	2.341.68	0.00
-------------	---	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 2.341.68

5210 Troškovi Prireza na Porez

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	6.86	0.00	6.86	0.00
---	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

5210	Troškovi Prireza na Porez	0.00	0.00	6.86	0.00	6.86	0.00
-------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo: 6.86

5211 Troškovi Doprinosa na teret Poslodavca

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	165.83	0.00	165.83	0.00
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	707.35	0.00	707.35	0.00
9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60	0.00

5211	Troškovi Doprinosa na teret Poslodavca	0.00	0.00	1.031.78	0.00	1.031.78	0.00
-------------	---	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 1.031.78

5298 Troškovi za članove upravnog odbora

9	Za mjesec - 2	28.2.2023.	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

5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	10.05	0.00	10.05	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

Broj Nalog a	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	19.05	0.00	19.05	0.00
Sakdo:							19.05	
5590 Troskovi ishrane korisnika								
8	33/2023	1.3.2023.	0.00	0.00	267.38	0.00	267.38	0.00
5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	267.38	0.00	267.38	0.00
Sakdo:							267.38	
6590 Ostali Poslovni Prihodi								
7	izvod br 11	1.3.2023.	0.00	0.00	0.00	12.450.00	0.00	12.450.00
6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	12.450.00	0.00	12.450.00
Sakdo:							-12.450.00	
61	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	43.900.33	43.900.33	43.900.33	43.900.33