

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 24.04 Do: 30.04

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
<b>2413 Ziro racun CKB Banka</b>								
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	0.00	15.214.63	0.00	15.214.63
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	12.700.00	0.00	12.700.00	0.00
<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.700.00</b>	<b>15.214.63</b>	<b>12.700.00</b>	<b>15.214.63</b>
<b>Sakdo:</b>							<b>-2.514.63</b>	

<b>4330 Dobavljaci</b>								
10	psipp23-02166	24.4.2023.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
10	1429208606	24.4.2023.	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	29.99
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
10	1429208701	28.4.2023.	0.00	0.00	0.00	48.98	0.00	48.98
10	1473052666	28.4.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
<b>4330</b>	<b>Dobavljaci</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501.00</b>	<b>129.97</b>	<b>501.00</b>	<b>129.97</b>
<b>Sakdo:</b>							<b>371.03</b>	

<b>4500 Obaveze za Neto Zarada</b>								
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	613.95	0.00	613.95	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	396.73	0.00	396.73	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	5.614.05	0.00	5.614.05	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	607.42	0.00	607.42	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	283.75	0.00	283.75	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	590.90	0.00	590.90	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	253.36	0.00	253.36	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	9.488.30	0.00	9.488.30

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	9.488.30	9.488.30	9.488.30	9.488.30
------	------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------

Sakdo: 0.00

#### 4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	99.23	0.00	99.23	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	99.23	0.00	99.23

4502	Obaveze za sindikalnu organizaciju		0.00	0.00	99.23	99.23	99.23	99.23
------	------------------------------------	--	------	------	-------	-------	-------	-------

Sakdo: 0.00

#### 4506 Obaveze za neto naknade zarada za vrijeme bolovanja

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98

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

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	109.08	0.00	109.08
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	580.39	0.00	580.39
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	2.475.62	0.00	2.475.62
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	50.83	0.00	50.83

4520	Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino		0.00	0.00	1.815.89	3.374.52	1.815.89	3.374.52
------	--	--	------	------	----------	----------	----------	----------

Sakdo: -1.558.63

#### 4533 Obaveza za Prirez na Porez

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	6.59
----	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	6.59
------	----------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: -6.59

#### 4601 obaveze za clanove upravnog odbora

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00

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

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00

4602	Obaveze za članove UO iz ranijih godina		0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
------	---	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 423.00

#### 5133 Troškovi goriva za Vozila

10	1429208606	24.4.2023.	0.00	0.00	29.99	0.00	29.99	0.00
10	1473052666	28.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
10	1429208701	28.4.2023.	0.00	0.00	48.98	0.00	48.98	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	128.97	0.00	128.97	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 128.97

#### 5200 Troškovi Neto Zarada

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	9.488.30	0.00	9.488.30	0.00
----	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	9.488.30	0.00	9.488.30	0.00
------	----------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 9.488.30

#### 5201 Troškovi sindikalne organizacije

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	99.23	0.00	99.23	0.00
----	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5201	Troškovi sindikalne organizacije		0.00	0.00	99.23	0.00	99.23	0.00
------	----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 99.23

#### 5202 Troškovi neto naknada zarada za vrijeme bolovanja

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	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

#### 5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	50.83	0.00	50.83	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5207	Troskovi Poreza na zarade i naknade zara		0.00	0.00	50.83	0.00	50.83	0.00
------	--	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 50.83

### 5208 Troskovi Doprinosa na teret Zaposlenog

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	109.08	0.00	109.08	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	1.768.27	0.00	1.768.27	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	414.56	0.00	414.56	0.00

5208	Troskovi Doprinosa na teret Zaposlenog		0.00	0.00	2.291.91	0.00	2.291.91	0.00
------	--	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 2.291.91

### 5210 Troskovi Prireza na Porez

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00
----	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

5210	Troskovi Prireza na Porez		0.00	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00
------	---------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 6.59

### 5211 Troskovi Dopinosa na teret Poslodavca

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	707.35	0.00	707.35	0.00
13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	0.00	0.00	165.83	0.00	165.83	0.00

5211	Troskovi Dopinosa 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

13	Za mjesec - 4	30.4.2023.	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

### 5312 Troskovi PTT

10	psipp23-02166	24.4.2023.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
----	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

5312	Troskovi PTT		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
------	--------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 1.00

### 5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	11.23	0.00	11.23	0.00
----	-------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

<i>Broj Nalog a</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>
---------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	11.23	0.00	11.23	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 11.23

**6590 Ostali Poslovni Prihodi**

11	izvod br 29	28.4.2023.	0.00	0.00	0.00	12.700.00	0.00	12.700.00
----	-------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------

6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	12.700.00	0.00	12.700.00
------	-------------------------	--	------	------	------	-----------	------	-----------

Sakdo: -12.700.00

61	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		0.00	0.00	43.889.22	43.889.22	43.889.22	43.889.22
----	-----------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------