

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 29.05 Do: 04.06

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

17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	16.150.00	0.00	16.150.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	0.00	18.527.04	0.00	18.527.04
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	6.800.00	0.00	6.800.00	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	0.00	6.815.99	0.00	6.815.99

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	22.950.00	25.343.03	22.950.00	25.343.03
------	----------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sakdo: -2.393.03

## 4330 Dobavljac

15	1429209622	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	36.36
16	1473053735	1.6.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	500.00	86.36	500.00	86.36
------	-----------	--	------	------	--------	-------	--------	-------

Sakdo: 413.64

## 4500 Obaveze za Neto Zarada

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	12.165.33	0.00	12.165.33
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	6.809.96	0.00	6.809.96
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	5.488.36	0.00	5.488.36	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	507.71	0.00	507.71	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	2.744.27	0.00	2.744.27	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	396.73	0.00	396.73	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	16.41	0.00	16.41	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	10.83	0.00	10.83	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	415.70	0.00	415.70	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	782.90	0.00	782.90	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	283.75	0.00	283.75	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
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	752.49	0.00	752.49	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	528.84	0.00	528.84	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	157.10	0.00	157.10	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	417.89	0.00	417.89	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	210.45	0.00	210.45	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	411.99	0.00	411.99	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	3.012.58	0.00	3.012.58	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	438.34	0.00	438.34	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	2.161.61	0.00	2.161.61	0.00

<b>4500</b>	<b>Obaveze za Neto Zarada</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.975.29</b>	<b>18.975.29</b>	<b>18.975.29</b>	<b>18.975.29</b>
-------------	-------------------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sakdo: 0.00

#### 4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	128.98	0.00	128.98
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	128.98	0.00	128.98	0.00

<b>4502</b>	<b>Obaveze za sindikalnu organizaciju</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128.98</b>	<b>128.98</b>	<b>128.98</b>	<b>128.98</b>
-------------	---	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: 0.00

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

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	1.376.85	0.00	1.376.85
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	1.476.56	0.00	1.476.56
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	1.476.56	0.00	1.476.56	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	1.376.85	0.00	1.376.85	0.00

<b>4506</b>	<b>Obaveze za neto naknade zarada za vrije</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.853.41</b>	<b>2.853.41</b>	<b>2.853.41</b>	<b>2.853.41</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sakdo: 0.00

#### 4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	1.844.93	0.00	1.844.93
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	353.58	0.00	353.58
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	3.604.63	0.00	3.604.63
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	293.68	0.00	293.68
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00

<b>4520</b>	<b>Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.815.89</b>	<b>6.414.27</b>	<b>1.815.89</b>	<b>6.414.27</b>
-------------	---	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sakdo: -4.598.38

#### 4533 Obaveza za Prirez na Porez

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	38.16	0.00	38.16
<b>4533</b>	<b>Obaveza za Prirez na Porez</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.16</b>	<b>0.00</b>	<b>38.16</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>-38.16</b>

#### 4601 obaveze za članove upravnog odbora

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
<b>4601</b>	<b>obaveze za članove upravnog odbora</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>0.00</b>

#### 4602 Obaveze za članove UO iz ranijih godina

17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
<b>4602</b>	<b>Obaveze za članove UO iz ranijih godina</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>423.00</b>

#### 5133 Troškovi goriva za Vozila

15	1429209622	31.5.2023.	0.00	0.00	36.36	0.00	36.36	0.00
16	1473053735	1.6.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
<b>5133</b>	<b>Troškovi goriva za Vozila</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.36</b>	<b>0.00</b>	<b>86.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>86.36</b>

#### 5200 Troškovi Neto Zarada

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	12.165.33	0.00	12.165.33	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	6.809.96	0.00	6.809.96	0.00
<b>5200</b>	<b>Troškovi Neto Zarada</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.975.29</b>	<b>0.00</b>	<b>18.975.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>18.975.29</b>

#### 5201 Troškovi sindikalne organizacije

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	128.98	0.00	128.98	0.00
<b>5201</b>	<b>Troškovi sindikalne organizacije</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128.98</b>	<b>0.00</b>	<b>128.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Sakdo:</b>								<b>128.98</b>

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

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	1.376.85	0.00	1.376.85	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	1.476.56	0.00	1.476.56	0.00

<b>5202</b>	<b>Troškovi neto naknada zarada za vrijeme</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.853.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2.853.41</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 2.853.41

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

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	293.68	0.00	293.68	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

<b>5207</b>	<b>Troškovi Poreza na zarade I naknade zara</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293.68</b>	<b>0.00</b>	<b>293.68</b>	<b>0.00</b>
-------------	---	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 293.68

### 5208 Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	1.844.93	0.00	1.844.93	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	2.574.73	0.00	2.574.73	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	252.56	0.00	252.56	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00

<b>5208</b>	<b>Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.831.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4.831.07</b>	<b>0.00</b>
-------------	---	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 4.831.07

### 5210 Troškovi Prireza na Porez

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	38.16	0.00	38.16	0.00
----	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

<b>5210</b>	<b>Troškovi Prireza na Porez</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.16</b>	<b>0.00</b>	<b>38.16</b>	<b>0.00</b>
-------------	----------------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 38.16

### 5211 Troškovi Dopinosa na teret Poslodavca

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	101.02	0.00	101.02	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	1.029.90	0.00	1.029.90	0.00
18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60	0.00

<b>5211</b>	<b>Troškovi Dopinosa na teret Poslodavca</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.289.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.289.52</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 1.289.52

### 5298 Troškovi za članove upravnog odbora

18	Za mjesec - 5	31.5.2023.	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	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
--------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

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

Sakdo: 616.00

### 5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00
17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	6.03	0.00	6.03	0.00

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	30.46	0.00	30.46	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 30.46

### 6590 Ostali Poslovni Prihodi

17	izvod br 38	1.6.2023.	0.00	0.00	0.00	16.150.00	0.00	16.150.00
17	izvod br 39	2.6.2023.	0.00	0.00	0.00	6.800.00	0.00	6.800.00

6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	22.950.00	0.00	22.950.00
------	-------------------------	--	------	------	------	-----------	------	-----------

Sakdo: -22.950.00

81	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	77.405.50	77.405.50	77.405.50	77.405.50
----	----------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------